

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	48,381,459	수입계(A')	630,000	수입계(A'')	85,019,302
영업수익	45,135,075			영업수익	45,135,075
영업외수익	3,246,384			영업외수익	3,246,384
				이월금	34,434,812
				수용가미수금	1,567,361
				기타미수금	5,670
		자본잉여금수입	630,000	자본잉여금수입	630,000
지출계(B)	44,566,995	지출계(B')	16,313,736	지출계(B'')	62,448,796
영업비용	43,829,495			영업비용	43,829,495
영업외비용	17,500			영업외비용	17,500
특별손실	20,000			특별손실	20,000
				이월사업비	1,568,065
		가동설비자산	15,313,736	가동설비자산	15,313,736
		비유동부채상환금	500,000	비유동부채상환금	500,000
예비비	700,000	예비비	500,000	예비비	1,200,000
차 인(A - B)	3,814,464	차 인(A' - B')	△ 15,683,736	차 인(A'' - B'')	22,570,506

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영업수익	계	45,135,075	영업비용	계	43,829,495	
	급수수익	43,527,075		원수 및 취수비	24,525,643	
	급수공사수익	1,500,000		정수비	7,059,898	
	기타영업수익	108,000		배·급수비	7,049,481	
영업외수익	계	3,246,384		일반관리비	1,455,770	
	수입이자	2,656,000		징수및수용가관리비	2,238,703	
	타회계전입금수익	551,716		급수공사비	1,500,000	
	기타영업외수익	38,668		영업외비용	계	17,500
					지급이자	17,500
				특별손실	계	20,000
			전기손익수정손실		20,000	
			예비비	계	700,000	
				예비비	700,000	
합 계 (A)		48,381,459	합 계 (B)		44,566,995	
당기순이익(자본형성)(A - B)		3,814,464				

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 추경 1차
 부서 : 수도행정과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액
합	계	49,011,459	49,218,459	△207,000
600	상수도사업수익	48,381,459	48,588,459	△207,000
620	영업외수익	3,246,384	3,453,384	△207,000
621	수입이자	2,656,000	2,863,000	△207,000
01	일반이자수입	2,656,000	2,863,000	△207,000
	○ 일반회계 대여금 이자 $(41,400,000,000원 \times 4.0\%) - (41,400,000,000원 \times 4.5\%) =$			△207,000

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	정액	회액
관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	정액	회액
합 계	44,566,995	44,769,995	△203,000
700 상수도사업비용	44,566,995	44,769,995	△203,000
710 영업비용	43,829,495	44,032,495	△203,000
711 원수 및 취수비	24,525,643	24,868,545	△342,902
200 운영경비	24,525,643	24,868,545	△342,902
206 재료비	24,525,643	24,868,545	△342,902
04 정수구입비	9,676,348	10,019,250	△342,902
○ 노온정수장 운영부담금 (299.5원 × 88,516㎡ × 365일) - (305원 × 90,000㎡ × 365일) =			△342,902
713 배 · 급수비	7,049,481	7,038,586	10,895
100 인력운영비	2,127,630	2,116,735	10,895
101 인건비	2,029,230	2,018,335	10,895
04 기간제근로자등보수	10,895	0	10,895
○ 누수수리원보조	10,895		
· 인부임	50,700원 × 1명 × 120일 =		6,084
· 주휴수당	50,700원 × 1명 × 24일 =		1,217
· 월차수당	50,700원 × 1명 × 6일 =		305
· 연장근로수당	9,505원 × 40시간 × 6월 =		2,282
· 산재보험료	7,606,000원 × 1% =		77
· 고용보험료	7,606,000원 × 1.4% =		107
· 건강보험료	7,606,000원 × 2.82% =		215
· 장기요양보험료	215,000원 × 6.55% =		15
· 국민연금	7,606,000원 × 4.5% =		343
· 피복비			250
- 작업복	40,000원 × 1명 =		40
- 작업화	30,000원 × 1명 =		30
- 방한복	100,000원 × 1명 =		100
- 방한화	50,000원 × 1명 =		50
- 우의	30,000원 × 1명 =		30

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
714	일반관리비	1,455,770	1,357,991	97,779
200	운영경비	160,818	120,818	40,000
201	일반운영비	127,198	87,198	40,000
01	사무관리비	108,188	68,188	40,000
	○ 상수도 자재창고내 체육시설 설치에 따른 칸막이 설치 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
	○ (구)여월정수장 녹지공간 조성에 따른 건축물 철거 30,000,000원 × 1식 = 30,000			
300	경상이전	826,305	768,526	57,779
304	연금부담금등	822,745	764,966	57,779
01	연금부담금	648,333	602,903	45,430
	○ 연금부담금 (5,865,360,000원 × 7%) - (5,454,360,000원 × 7%) = 28,770			
	○ 연금부담 보전금 (5,865,360,000원 × 2.337%) - (5,454,360,000원 × 2.337%) = 9,605			
	○ 퇴직수당 부담금 (5,865,360,000원 × 1.58455%) - (5,454,360,000원 × 1.58455%) = 6,512			
	○ 재해보상 부담금 (5,865,360,000원 × 0.132%) - (5,454,360,000원 × 0.132%) = 543			
02	국민건강보험부담금	174,412	162,063	12,349
	○ 건강보험 부담금 (5,804,591,000원 × 2.82%) - (5,393,591,000원 × 2.82%) = 11,590			
	○ 노인장기요양보험 부담금 (163,690,000원 × 6.55%) - (152,100,000원 × 6.55%) = 759			
715	징수및수용가관리비	2,238,703	2,207,475	31,228
100	인력운영비	1,920,802	1,889,574	31,228
101	인건비	1,821,082	1,789,854	31,228
04	기간제근로자등보수	379,025	347,797	31,228
	○ 검침보조 31,228			
	· 인부임 82,311원 × 1명 × 232일 = 19,097			
	· 주휴수당 82,311원 × 1명 × 48일 = 3,951			
	· 월차수당 82,311원 × 1명 × 11일 = 906			
	· 산재보험료 23,954,000원 × 1% = 240			
	· 고용보험료 23,954,000원 × 1.4% = 336			

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 건강보험료 $23,954,000원 \times 2.82\% =$	676		
	· 장기요양보험료 $676,000원 \times 6.55\% =$	45		
	· 국민연금 $23,954,000원 \times 4.5\% =$	1,078		
	· 퇴직금 $82,311원 \times 30일 \times 362/365 \times 2명 =$	4,899		

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012
예산구분 : 추경 1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	630,000	가동설비자산	계	15,313,736
	시설분담금	480,000		구축물	14,588,046
	타회계건설보조금	150,000		공기구비품	725,690
			비유동부채상환 금	계	500,000
				지역개발기금	500,000
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합	계 (A)	630,000	합	계 (B)	16,313,736
당기순이익(자본형성)(A - B)		△ 15,683,736			

회계년도 : 2012 년
 예산구분 : 추경1차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		16,313,736	15,843,736	470,000
100 자본적지출		16,313,736	15,843,736	470,000
120 가동설비자산		15,313,736	14,843,736	470,000
124 구축물		14,588,046	14,118,046	470,000
401 시설비등		14,588,046	14,118,046	470,000
01 시설비		14,544,400	14,074,400	470,000
○ 소사1배수지 확장 실시설계용역		120,000,000원 × 1식 = 120,000		
○ 노후 염소투입설비 교체		350,000,000원 × 1식 = 350,000		

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금(A)		85,019,302	60,613,731	24,405,571
영업수익	계	45,135,075	45,135,075	0
	급수수익	43,527,075	43,527,075	0
	급수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
	기타영업수익	108,000	108,000	0
영업외수익	계	3,246,384	3,453,384	△207,000
	수입이자	2,656,000	2,863,000	△207,000
	타회계전입금수익	551,716	551,716	0
	기타영업외수익	38,668	38,668	0
자본잉여금수입	계	630,000	630,000	0
	시설분담금	480,000	480,000	0
	타회계건설보조금	150,000	150,000	0
이월금	계	34,434,812	11,395,272	23,039,540
	이월금	34,434,812	11,395,272	23,039,540
수용가미수금	계	1,567,361	0	1,567,361
	수용가미수금	1,567,361	0	1,567,361
기타미수금	계	5,670	0	5,670
	기타미수금	5,670	0	5,670
지 출 자 금(B)		62,448,796	60,613,731	1,835,065
이월사업비	계	1,568,065	0	1,568,065
	이월사업비	1,568,065	0	1,568,065

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
영업비용	계	43,829,495	44,032,495	△203,000
	원수 및 취수비	24,525,643	24,868,545	△342,902
	정수비	7,059,898	7,059,898	0
	배·급수비	7,049,481	7,038,586	10,895
	일반관리비	1,455,770	1,357,991	97,779
	징수및수용가관리비	2,238,703	2,207,475	31,228
	급수공사비	1,500,000	1,500,000	0
영업외비용	계	17,500	17,500	0
	지급이자	17,500	17,500	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
가동설비자산	계	15,313,736	14,843,736	470,000
	구축물	14,588,046	14,118,046	470,000
	공기구비품	725,690	725,690	0
비유동부채상환금	계	500,000	500,000	0
	지역개발기금	500,000	500,000	0
예비비	계	1,200,000	1,200,000	0
	예비비	1,200,000	1,200,000	0
차 액 (A - B)		22,570,506	0	22,570,506

수 입 예 산 서

[물 재 생 과]

관 : (600) 하수도사업수익 항 : (610) 영업수익 세항 : (614) 기타영업수익 목 : (01) 수수료수입 (단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			71,936,519	71,919,519	17,000	
600 하수도사업수익			44,615,099	44,598,099	17,000	
610 영업수익			42,132,144	42,115,144	17,000	
614 기타영업수익			10,123,207	10,106,207	17,000	
01 수수료수입			9,895,460	9,878,460	17,000	◎ 재이용수 열사용 요금 1,000원 × 17,000Gcal = 17,000

지 출 예 산 서

[물재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
합 계			71,936,519	71,919,519	17,000	
700 하수도사업비용			23,087,518	24,056,018	△968,500	
710 영업비용			22,003,794	21,784,018	219,776	
713 처리장비			19,780,190	19,585,354	194,836	
300 경상이전			18,915,870	18,721,034	194,836	
307 민간이전			18,915,870	18,721,034	194,836	
			18,915,870	18,721,034	194,836	04 민간위탁대행사업비 ◎ 하수처리장(북부 및 남부) 민간위탁 운영비 경정(1,097,387,420원 × 12월) - 기정(1,081,151,090원 × 12월) = 194,836
715 일반관리비			2,198,604	2,173,664	24,940	
200 운영경비			358,054	352,054	6,000	
201 일반운영비			290,354	284,354	6,000	
			19,550	13,550	6,000	02 공공운영비 ◎ 관용차량유지비(수리, 유류, 검사비등) 경정(6,000,000원 × 1식) - 기정(0원) = 6,000

[물재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		300 경상이전	251,263	232,323	18,940	
		303 포상금	10,000	0	10,000	
			10,000	0	10,000	01 포상금 ◎ 하수공기업종사자 선진지 벤지마킹 및 산업시찰 경정(500,000원 × 20명) - 기정(0원) = 10,000
		304 연금부담금등	229,038	220,098	8,940	
			180,935	171,995	8,940	01 연금부담금 ◎ 연금부담금 및 보전금 경정(146,118,000원) - 기정(144,515,000원) = 1,603 ◎ 퇴직수당 부담금 경정(32,703,000원) - 기정(25,366,000원) = 7,337
		800 예비비	1,002,724	2,191,000	△ 1,188,276	
		810 예비비	1,002,724	2,191,000	△ 1,188,276	
		811 예비비	1,002,724	2,191,000	△ 1,188,276	
			1,002,724	2,191,000	△ 1,188,276	◎ 예비비 경정(1,002,724,000원) - 기정(2,191,000,000원) = △ 1,188,276

[물재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
100 자본적지출			40,466,929	39,963,113	503,816	
120 가동설비자산			22,103,951	21,831,551	272,400	
125 기계장치			21,959,951	21,719,551	240,400	
401 시설비등			21,959,951	21,719,551	240,400	
			21,911,210	21,670,810	240,400	01 시설비 ◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 240,400 ○ 역곡하수처리장 침전지 슬러지수집기 슈 교체 경정(85,800,000원 × 1식) - 기정(0원) = 85,800 ○ 굴포(역곡)하수처리장 수질TMS설비 TN/TP 계측기 구매설치 경정(47,300,000원 × 2식) - 기정(0원) = 94,600 ○ 역곡하수처리장 중앙감시제어설비 교체 경정(60,000,000원 × 1식) - 기정(0원) = 60,000
127 공기구비품			144,000	112,000	32,000	
405 자산취득비등			144,000	112,000	32,000	
			144,000	112,000	32,000	01 자산취득비 ◎ 차량구입(승합) 경정(32,000,000원 × 1대) - 기정(0원) = 32,000

[물재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초	
관	항	세항					목
	130	비가동설비자산		9,515,130	3,354,730	6,160,400	
		131	건설중인자산	9,515,130	3,354,730	6,160,400	
			401	시설비등	9,515,130	3,354,730	6,160,400
					9,010,119	2,849,719	6,160,400
							01 시설비
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 역곡처리구역하수관거 정비공사 3,936,000 ○ 시비 <li style="padding-left: 20px;">경정(5,485,719,000원 × 1식) - 기정(1,549,719,000원 × 1식) = 3,936,000 ◎ 도심 침수예방 하수도정비 기본계획 및 타당성조사 용역 <li style="padding-left: 20px;">경정(1,124,000,000원 × 1식) - 기정(0원) = 1,124,000 ◎ 여월처리구역 하수관거 정비공사 설계용역 위탁수수료 <li style="padding-left: 20px;">경정(35,000,000,000원 × 0.624%) - 기정(0원) = 218,400 ◎ 여월처리구역 하수관거 실시설계용역 <li style="padding-left: 20px;">경정(1,642,000,000원 × 1식) - 기정(760,000,000원 × 1식) 882,000
	420	기타자본적지출		86,357	0	86,357	
		421	기타자본적지출	86,357	0	86,357	
			421-2	반환금	86,357	0	86,357
					86,357	0	86,357
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 굴포천하수처리시설태양광시설 설치공사 반환금 86,357 ○ 국비 66,428 <li style="padding-left: 20px;">경정(66,427,840원 × 1식) - 기정(0원) = 66,428

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			671,009	668,509	2,500	
710 영업비용			665,459	662,959	2,500	
711 관거비			626,957	624,457	2,500	
200 운영경비			89,890	87,390	2,500	
201 일반운영비			17,140	14,640	2,500	
			13,300	10,800	2,500	01 사무관리비 ◎ 준설원 대기실 옷장구입 경정(2,500,000원 × 1식)-기정(0) = 2,500

[원미구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				3,107,259	2,931,201	176,058	
120 가동설비자산				3,107,259	2,931,201	176,058	
124 건축물				3,102,259	2,926,201	176,058	
401 시설비등				3,102,259	2,926,201	176,058	
				3,081,000	2,906,000	175,000	01 시설비 ◎ 노후하수암거 보수공사 경정(500,000원 × 1,350m)-기정(500,000원 × 1,000m) = 175,000
				21,259	20,201	1,058	03 시설부대비 ◎ 노후하수암거 보수공사 경정(675,000,000원 × 0.69%)-기정(500,000,000원 × 0.72%) = 1,058

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
	700	하수도사업비용	366,540	383,540	△17,000	
	710	영업비용	366,290	383,290	△17,000	
		711				
		관거비	336,926	353,926	△17,000	
		100				
		인력운영비	275,085	265,085	10,000	
		101				
		인건비	275,085	265,085	10,000	
			275,085	265,085	10,000	03 무기계약근로자보수 ◎ 준설원 퇴직금 10,000 ○ 퇴직금 경정(90,000,000원 × 1인)-기정(80,000,000원) = 10,000
		300				
		경상이전	0	27,000	△27,000	
		305				
		보전금	0	27,000	△27,000	
			0	27,000	△27,000	01 배상금등 ◎ 국가배상금 경정(0원) - 기정(27,000,000원) = △27,000

[소사구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				2,393,270	2,373,144	20,126	
120 가동설비자산				2,393,270	2,373,144	20,126	
124 건축물				2,393,270	2,373,144	20,126	
401 시설비등				2,393,270	2,373,144	20,126	
				2,377,000	2,357,000	20,000	01 시설비 ◎ 소사청구아파트 오수처리시설 보수공사 경정(20,000,000원×1식)-기정(0원) = 20,000
				16,270	16,144	126	03 시설부대비 ◎ 소사청구아파트 오수처리시설 보수공사 경정(20,000,000원×0.63%)-기정(0원) = 126

[오정구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				1,427,614	1,127,614	300,000	
120 가동설비자산				1,427,614	1,127,614	300,000	
124 건축물				1,427,614	1,127,614	300,000	
401 시설비등				1,427,614	1,127,614	300,000	
				1,420,000	1,120,000	300,000	01 시설비 ◎ 관내일원 하수도 시설물 정비공사 300,000 ○ 하수관로 교체 및 보수 경정(300,000원 × 1,700m)-기정(300,000원 × 1,000m) = 210,000 ○ 집수받이 및 맨홀정비 경정(1,000,000원 × 290개소)-기정(1,000,000원 × 200개소) = 90,000